BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UDS-UA-UCA Y EAS

F3.IN14.MO12.PP	[illegible]
Versión 2	Página 1 de 5
Clasificación de la información: Pública	

I. DATOS GENERALES

Tipo de instrumento: EAS [ ] UDS [X]

Tipo de visita: Verificación de condiciones de calidad UDS: [X] Verificación de obligaciones contractuales EAS: [ ] Estratégica: [ ]

Modalidad:		Servicio:						
Institucional	[ ]	Centro de Desarrollo Infantil	[ ]	Hogar Infantil	[ ]	Jardín Social	[ ]	Hogar empresarial [ ]
Familiar	[X]	HCB FAMI	[ ]	DIMF	[ ]	EIR	[X]	
Comunitaria	[ ]	Hogar Comunitario de Bienestar	[ ]	HCB Agrupado	[ ]	HCB Integral	[ ]	
Propia e Intercultural	[ ]	Forma de atención 1	[ ]	Forma de atención 2	[ ]	Forma de atención 3 Itinerante	[ ]	

HCB Múltiple	[ ]	DIER	[ ]

Fecha de verificación: 13/08/2024 Hora de inicio: 11 : 50 AM [X] PM [ ] Hora de finalización: 03 : 20 AM [ ] PM [X]

Nombre profesional encargado de la verificación:	No. Identificación:	Cargo:
Leidy Vanessa Arredondo D	1036.610698	Técnico Seguimiento a la ejecucion

II. DATOS ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO - EAS

Nombre Entidad Administradora del Servicio: CORPORACION DIGNIFICAR NIT: 900762346

III. DATOS DEL CONTRATO

No. CASM: 05000517 2024 No. Cupos contratados: 890

IV. DATOS UNIDAD DE SERVICIO - UDS (no diligenciar en verificación a EAS)

Código CUÉNTAME: 5411134906 Regional: Antioquia Centro Zonal: Occidente

Nombre Unidad de Servicio: CASA LOS PASTORCITOS ALEGRES

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

V. COBERTURA Y ASISTENCIA EN LA UDS/UA/UCA (no diligenciar en verificación a EAS)	
Registre el total de cupos asignados a la UDS/UA/UCA	19
Registre el número total de usuarios presentes en la UDS/UA/UCA al momento de la verificación. (debe realizar el conteo de asistencia de los usuarios en cada espacio pedagógico	11
¿El número de usuarios registrados en el Cuéntame corresponden a los cupos asignados a la UDS?	SI / NO
¿Los usuarios registrados en el RAM corresponden a los usuarios presentes en la Unidad al momento de la verificación?	SI / NO
¿ El Número total de usuarios presentes en la UDS se encuentran registrados en el RAM y su vez en el sistema de información CUÉNTAME?	SI / NO

VI. SITUACIÓN IDENTIFICADA

Instrucción: Describa en este apartado las situaciones identificadas que afectan la prestación del servicio en el marco del contrato de aportes y su cumplimiento en condiciones de calidad y plazos establecidos.

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/ COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
RI.			la responsable de la unidad de Servicio registrada en Cuentame esta errada, aparece Paula Andrea Velasquez Lopera y al momento de la Verificación la responsable es: Natalia Mildrey Lopera Alvarez.
AEP	45	5	Al momento de la verificación no se observan rutas de evacuación señalizadas (ingresos y salidas) ni puntos de encuentro.
AEP	38	6	Al momento de la Verificación se observan tomas corrientes Sin protección al alcance de las niñas y niños lo que genera un riesgo para los usuarios
AEP	38 y 41	7.	Al momento de la verificación se observa presencia de animales (perros) que pertenecen a las familias lo cual genera un riesgo por mordedura de animal.
J y N	14	15	Al momento de la verificación no se cuenta con los soportes de la construcción de los ciclos de menú con las familias la agente educativa manifiesta que solo les envian el ciclo de menú determinado por la entidad.

VI. SITUACIÓN IDENTIFICADA

Instrucción: Describa en este apartado las situaciones identificadas que afectan la prestación del servicio en el marco del contrato de aportes y su cumplimiento en condiciones de calidad y plazos establecidos.

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/ COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
J y N	19 20 21 y 22	17	Durante la preparación de la olla se observa a las madres a cargo cuando el gorro de forma inadecuada, no se recogía todo el cabello durante la preparación de los alimentos.
J y N	14	21	Al momento de la verificación solo se enseña el soporte de entrega de AAVN - Bienestarina para las niñas y niños en el mes Julio y a las gestantes en los meses de mayo, junio y julio. No se esta garantizando la entrega bimensual a las niñas y niños toda vez que el servicio inicio en el mes de marzo y de las madres gestantes no se tienen soportes de marzo, ni abril.
J y N	13	24	Al momento de la verificación las familias y agentes educativas informan que no se ha realizado la entrega de insumos para el fortalecimiento de las iniciativas de autoabastecimiento
T H	31	33	Durante la verificación se observa en el encuentro grupal la presencia de 2 agentes educativas sin el acompañamiento de un profesional del equipo interdisciplinario como se indica en el Manual operativo.
A E P	41	38	El Talento humano del encuentro expresa que el día de hoy se estaba realizando la socialización de los planes

VI. SITUACIÓN IDENTIFICADA

Instrucción: Describa en este apartado las situaciones identificadas que afectan la prestación del servicio en el marco del contrato de aportes y su cumplimiento en condiciones de calidad y plazos establecidos.

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/ COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
			de gestión de riesgos de accidentes y desastres, fue programado para las 10 AM lo que imposibilitaba la participación de las agentes educativas toda vez que coincidia con el horario del encuentro grupal.
AEP	45	40	Al dia de hoy la EAS programo la socialización del Plan de gestión de riesgo para las 10 AM por lo tanto las agentes educativas de la Unidad de atención no pudieron participar.
AEP	44	42	Al momento de la verificación se identifica un usuario sin póliza de seguro de accidentes el usuario que presenta esta novedad es A.S.H.T. que nació el 1 de Junio de 2024. Y ya se encuentra matriculado en la Unidad de atención. desde el mes de Julio.
PP	25	26	Se identifica una práctica indebida en la planeación del encuentro toda vez que se observa el registro de la valoración del encuentro y los compromisos diligenciados sin terminar el encuentro ni haber llevado a cabo este proceso de analicis con las familias. la agente Educativa manifiesta que la planeación la realizó la psicosocial y se los envió para desarrollar con la información registrada.

VI. SITUACIÓN IDENTIFICADA

Instrucción: Describa en este apartado las situaciones identificadas que afectan la prestación del servicio en el marco del contrato de aportes y su cumplimiento en condiciones de calidad y plazos establecidos.

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/ COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
			No es posible realizar la revisión documental relacionada con las carpetas de los niños, los niños y mujeres gestantes toda vez que la Unidad de atención esta muy retirada del centro documental.

VI. SITUACIÓN IDENTIFICADA

Instrucción: Describa en este apartado las situaciones identificadas que afectan la prestación del servicio en el marco del contrato de aportes y su cumplimiento en condiciones de calidad y plazos establecidos.

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/ COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA

VII. OBSERVACIONES DURANTE LA VERIFICACIÓN

Instrucción: Describa diferentes situaciones identificadas durantes el desarrollo de la verificación, en las cuales intervienen agentes/actores externos necesarios para garantizar la atención a los usuarios en condiciones de calidad y el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la EAS, así como situaciones adicionales que el profesional que realiza la verificación considere. Nota: Detalle el agente/actor involucrado en la situación.

La Unidad de atención se encuentra con baja cobertura de 19 cupos asignados solo se tienen matriculados 17 usuarios.

Durante la verificación las familias expresaron inconformidad con la calidad de los frijoles y la leche en polvo entregados en la RPP de Julio. Manifiestan que los frijoles no cocinan bien y la leche no tiene sabor.

Se observa que se realizo entrega de dotación camiseta, gorra y Carnet al talento Humano en el mes de junio.

VIII. OBSERVACIONES DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE SERVICIO/ENTIDAD ADMINISTRADORA QUE RECIBE LA VERIFICACIÓN

1	¿Está de acuerdo con el desarrollo de la verificación realizada?	SI [X] NO [ ]
2	¿El profesional que realizó la verificación mantuvo el respeto y la cordialidad durante el desarrollo de esta?	SI [X] NO [ ]
3	¿Está de acuerdo con lo registrado en la presente acta?	SI [X] NO [ ]
4	¿El responsable de atender la verificación recibe a satisfacción el acta?	SI [X] NO [ ]
5	¿El profesional que realizó la verificación mantuvo los protocolos de bioseguridad durante la permanencia de la visita?	SI [X] NO [ ]

Instrucción: En caso que la EAS no esté de acuerdo con alguna situación descrita en el acta, por favor indique las razones que motivan su desacuerdo:

	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/COMPONENTE DE CALIDAD / # VERIFICADOR / ARGUMENTO	
	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/COMPONENTE DE CALIDAD / # VERIFICADOR / ARGUMENTO	
	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/COMPONENTE DE CALIDAD / # VERIFICADOR / ARGUMENTO	

IX. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Leidy Vanessa Arrodondo D.	1036610698	Ato a la ejecución técnica	Leidy Arrodondo
Natalia Lopera Alvarez	1039623391	Agente educativa.	Natalia Lopera
Yuranny Betancur Zapata	1001492990	Agente educativa	Yuranny Betancur

Nota 1 la verificación de las obligaciones incluidas en en esta acta, no exime a la Entidad Administradora del Servicio -EAS - del cumplimiento total de las obligaciones contenidas en el contrato para la Atención a la Primera Infancia, suscrito con el ICBF
Nota 2 esta acta aplica para verificación de las condiciones de calidad y obligaciones contractuales a UDS/UA/UCA y EAS